

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## ČASŤ I. - PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)

|  |   |
|--|---|
| Obchodné meno                                  | <b>Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.</b>      |
| Sídlo  | Centrálňa 812/13, 089 01 Svidník        |
| Identifikačné číslo (IČO)                      | 53 568 982                              |
| Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná | Obchodný register Okresného súdu Prešov |
| Číslo zápisu v registri                        | oddiel Sro, vložka číslo 41767/P        |
| Základné imanie (ZI)                           | 30 000 EUR                              |
| Rozsah splatenia základného imania (ZI)        | 30 000 EUR                              |
| <b>VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS - spoločník</b>    |   |
| 1.   |   |
| Meno a priezvisko, titul                       | <b>Mgr. Milan Ščerba</b>                |
| Adresa trvalého pobytu                         | Havranec 5, 090 02 Havranec             |
| Dátum narodenia                                | 13.02.1982                              |
| Občianstvo                                     | Slovenské                               |
| Verejný funkcionár                             | áno                                     |
| Označenie verejnej funkcie                     | Starosta obce Havranec                  |
| Výška vkladu do ZI / Rozsah splatenia vkladu   | 29 250 EUR / 29 250 EUR                 |
| 2.   |   |
| Meno a priezvisko, titul                       | <b>Ing. Peter Ščerba</b>                |
| Adresa trvalého pobytu                         | D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník       |
| Dátum narodenia                                | 03.05.1983                              |
| Občianstvo                                     | Slovenské                               |
| Verejný funkcionár                             | nie                                     |

|  |  |
|--|--|
| Označenie verejnej funkcie   | x  |
| Výška vkladu do ZI / Rozsah splatenia vkladu   | 750 EUR / 750 EUR  |
| <b>RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS - štatutárny orgán</b>   |  |
| Meno a priezvisko, titul   | <b>Mgr. Milan Ščerba</b>   |
| Adresa trvalého pobytu   | Havranec 5, 090 02 Havranec  |
| Dátum narodenia  | 13.02.1982   |
| Občianstvo   | Slovenské  |
| Funkcia  | <b>konateľ</b>   |
| Verejný funkcionár   | Áno  |
| Označenie verejnej funkcie   | Starosta obce Havranec   |
| Spôsob konania v mene PVS  | Konateľ zastupuje spoločnosť navonok a koná za spoločnosť samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu. |
| <p>Údaje uvedené v Časti I. tohto Verifikačného dokumentu o PVS boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný - <b>Výpisu z obchodného registra k 20.09.2022, posledného úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Kondor - Sp, s.r.o., r.s.p. v znení neskorších zmien a dodatkov, ďalej korporátnej dokumentácie spoločnosti.</b></p> <p>Údaje o fyzickej osobe/fyzických osobách (spoločník, štatutárny orgán) boli overené na základe platného dokladu totožnosti (povolenie na pobyt cudzinca).</p> |  |

## ČASŤ II. - KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1.                         |  |
| Meno a priezvisko, titul   | <b>Mgr. Milan Ščerba</b>   |
| Adresa trvalého pobytu     | Havranec 5, 090 02 Havranec  |
| Dátum narodenia            | 13.02.1982   |
| Občianstvo                 | Slovenské  |
| Verejný funkcionár         | Áno  |
| Označenie verejnej funkcie | Starosta obce Havranec   |
| Poznámka                   | Spoločník má 39/40 podiel na<br>- základnom imaní PVS,<br>- hlasovacích právach v PVS,<br>- zisku PVS. |

|   |   |
|---|---|
| 2.  |   |
| Meno a priezvisko, titul  | <b>Ing. Peter Ščerba</b>  |
| Adresa trvalého pobytu  | D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník,  |
| Dátum narodenia   | 03.05.1983  |
| Občianstvo  | Slovenské   |
| Verejný funkcionár  | nie   |
| Označenie verejnej funkcie  | x   |
| Poznámka  | Spoločník má 1/40 podiel na<br>- základnom imaní PVS,<br>- hlasovacích právach v PVS,<br>- zisku PVS. |
| <p><b>Odôvodnenie, na základe akých informácií bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:</b><br/> Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli zistené z <b>Výpisu z obchodného registra k 20.09.2022, posledného úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Kondor - SP, s.r.o., r.s.p. v znení neskorších zmien a dodatkov, ďalšej korporátnej dokumentácie spoločnosti</b> a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe platného dokladu totožnosti (povolenie na pobyt cudzinca).</p> <p><b>Na základe informácií vyplývajúcich zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba overila k 20.09.2022 identifikáciu konečného užívateľa výhod –</b><br/> <b>1. Ing. Peter Ščerba</b> nar. 03.05.1983<br/> <b>2. Mgr. Milan Ščerba,</b> nar 13.02.1982</p> |   |

**Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:**  
Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli zistené z **Výpisu z obchodného registra k 20.09.2022, posledného úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Kondor - SP, s.r.o., r.s.p. v znení neskorších zmien a dodatkov, ďalšej korporátnej dokumentácie spoločnosti** a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe platného dokladu totožnosti (povolenie na pobyt cudzinca).

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené:  
- **Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 20.09.2022**, v zmysle ktorých žiadny z konečných užívateľov výhod:

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- Mgr. Milan Ščerba je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, (starosta obce Havranec)
- nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a

niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

- **Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 20.09.2022**, v zmysle ktorého:

- konečným užívateľom výhod – PVS sú:

1. **Mgr. Milan Ščerba**, nar 13.02.1982, bytom Havranec 5, 090 02 Havranec

- PVS a KÚV neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS a spoločníkov, iné podnikové zmluvy, ani iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS.

- neexistujú žiadne osoby, ktorým by bola udelená generálna plná moc na konanie v mene PVS.

- neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo konateľmi PVS a ktoré majú na PVS podstatný vplyv na základe dohody.

- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti sa nachádza verejný funkcionár, a to Mgr. Milan Ščerba starosta obce Havranec

2. **Ing. Peter Ščerba**, nar. 03.05.1983, bytom D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník

- PVS a KÚV neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS a spoločníkov, iné podnikové zmluvy, ani iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS.

- neexistujú žiadne osoby, ktorým by bola udelená generálna plná moc na konanie v mene PVS.

- neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo konateľmi PVS a ktoré majú na PVS podstatný vplyv na základe dohody.

- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti sa nachádza verejný funkcionár, Mgr. Milan Ščerba, ktorý je starostom obce Havranec

Z preskúmania doterajšej korporátnej a inej agendy nie je dôvod mať pochybnosti o prehláseniach PVS a KÚV.

**Na základe informácií vyplývajúcich zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod –**

1. **Ing. Peter Ščerba** nar. 03.05.1983

2. **Mgr. Milan Ščerba**, nar 13.02.1982

**v súlade s ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z.**

**ČASŤ III. – Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu  
v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo  
riadiacej štruktúry PVS**

Mgr. Milan Ščerba, starosta obce Havranec

**Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo  
verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

|                |  |
|----------------|--|
| Názov          | Advokátska kancelária Mgr. Juraj Berežný,<br>advokát |
| Miesto a dátum | Svidník, dňa 20.09.2022                              |
| Podpis         | Podpísané ZEP  |